

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA OBDOBJE 1.1. 2020 DO 30. 6. 2020

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2020 (1)	Veljavni proračun 2020 (2)	Realizacija 01-06 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>6.691.241</b>	<b>6.691.241</b>	<b>2.335.325</b>	<b>34,9</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>5.249.241</b>	<b>5.249.241</b>	<b>2.307.287</b>	<b>44,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.125.841</b>	<b>4.125.841</b>	<b>1.949.507</b>	<b>47,3</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.542.741</b>	<b>3.542.741</b>	<b>1.840.748</b>	<b>52,0</b>
7000 Dohodnina	3.542.741	3.542.741	1.840.748	52,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>85.573</b>	<b>16,8</b>
7030 Davki na nepremičnine	363.000	363.000	18.944	5,2
7031 Davki na premičnine	1.100	1.100	728	66,2
7032 Davki na dediščine in darila	13.200	13.200	14.008	106,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	133.100	133.100	51.893	39,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>26.926</b>	<b>37,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	4.000	4.000	374	9,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	68.700	68.700	26.552	38,7
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.740</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-3.740	---
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.123.400</b>	<b>357.780</b>	<b>31,9</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>699.900</b>	<b>699.900</b>	<b>286.403</b>	<b>40,9</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.000	4.000	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	100	100	40	40,2
7103 Prihodki od premoženja	695.800	695.800	286.363	41,2
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.292</b>	<b>65,8</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	3.292	65,8
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.538</b>	<b>69,2</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	8.000	8.000	5.538	69,2
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>4.856</b>	<b>18,7</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.000	26.000	4.856	18,7
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>384.500</b>	<b>384.500</b>	<b>57.690</b>	<b>15,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	384.500	384.500	57.690	15,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>2.080</b>	<b>0,8</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>2.080</b>	<b>0,8</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	264.000	264.000	2.080	0,8
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>460</b>	<b>76,7</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>460</b>	<b>76,7</b>
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	600	600	460	76,7
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.177.400</b>	<b>1.177.400</b>	<b>25.498</b>	<b>2,2</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>510.800</b>	<b>510.800</b>	<b>25.498</b>	<b>5,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	501.400	501.400	24.458	4,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.000	8.000	0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.400	1.400	1.040	74,3
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>666.600</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	666.600	666.600	0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun	proračun	01-06	
	2020	2020	2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>6.919.440</b>	<b>6.919.440</b>	<b>2.539.428</b>	<b>36,7</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.660.290</b>	<b>1.615.173</b>	<b>739.003</b>	<b>45,8</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>602.540</b>	<b>596.400</b>	<b>303.941</b>	<b>51,0</b>
4000 Plače in dodatki	522.000	514.520	260.963	50,7
4001 Regres za letni dopust	26.590	27.130	24.879	91,7
4002 Povračila in nadomestila	31.550	31.550	13.401	42,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.800	11.800	895	7,6
4004 Sredstva za nadurno delo	9.400	10.200	3.802	37,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200	1.200	0	0,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>97.390</b>	<b>105.030</b>	<b>48.110</b>	<b>45,8</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.200	50.050	23.604	47,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.950	41.590	19.025	45,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	810	910	270	29,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	780	830	268	32,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.650	11.650	4.943	42,4
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>811.660</b>	<b>788.143</b>	<b>348.125</b>	<b>44,2</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261.550	229.800	81.822	35,6
4021 Posebni material in storitve	34.300	49.300	25.131	51,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.700	75.240	41.501	55,2
4023 Prevozni stroški in storitve	27.700	27.700	10.484	37,9
4024 Izdatki za službena potovanja	6.610	6.610	1.533	23,2
4025 Tekoče vzdrževanje	315.700	299.333	145.097	48,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	7.682	64,0
4029 Drugi operativni odhodki	90.100	88.160	34.875	39,6
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>38.700</b>	<b>38.300</b>	<b>13.827</b>	<b>36,1</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.000	37.600	13.555	36,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	700	273	38,9
<b>409 Rezerve</b>	<b>110.000</b>	<b>87.300</b>	<b>25.000</b>	<b>28,6</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	60.000	37.300	0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	50.000	25.000	50,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.996.000</b>	<b>1.953.700</b>	<b>918.403</b>	<b>47,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>4.174</b>	<b>16,7</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	25.000	4.174	16,7
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.349.350</b>	<b>1.306.850</b>	<b>567.996</b>	<b>43,5</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000	10.000	4.500	45,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.339.350	1.296.850	563.496	43,5
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>326.550</b>	<b>326.750</b>	<b>178.848</b>	<b>54,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	326.550	326.750	178.848	54,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>295.100</b>	<b>295.100</b>	<b>167.385</b>	<b>56,7</b>
4130 Tekoči transferi občinam	30.000	30.000	12.670	42,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000	42.000	21.991	52,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	207.800	208.620	126.795	60,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	1.680	1.538	91,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	12.300	12.300	4.392	35,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	01-06 2020 (3)	
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>3.057.650</b>	<b>3.141.967</b>	<b>794.926</b>	<b>25,3</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>3.057.650</b>	<b>3.141.967</b>	<b>794.926</b>	<b>25,3</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	190.000	194.220	164.000	84,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000	7.570	4.270	56,4
4202 Nakup opreme	30.900	39.010	11.803	30,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.700	8.680	5.343	61,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.618.400	1.609.520	51.528	3,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	868.450	939.430	439.749	46,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	76.000	73.480	42.024	57,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.500	1.500	220	14,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.700	268.557	75.990	28,3
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>205.500</b>	<b>208.600</b>	<b>87.096</b>	<b>41,8</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>173.800</b>	<b>176.900</b>	<b>79.096</b>	<b>44,7</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.800	139.900	79.096	56,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.000	37.000	0	0,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>8.000</b>	<b>25,2</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.700	31.700	8.000	25,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	01-06 2020 (3)	
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-228.199</u></b>	<b><u>-228.199</u></b>	<b><u>-204.103</u></b>	<b><u>89,4</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-189.599</u></b>	<b><u>-189.999</u></b>	<b><u>-190.316</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.592.951</u></b>	<b><u>1.680.368</u></b>	<b><u>649.881</u></b>	<b><u>38,7</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	01-06 2020 (3)	
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b> <b><u>(750+751+752)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b><u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>				
<b><u>(IV. - V.)</u></b>				

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks
	proračun 2020 (1)	proračun 2020 (2)	01-06 2020 (3)	
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>342.800</u></b>	<b><u>342.800</u></b>	<b><u>240.950</u></b>	<b><u>70,3</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>342.800</u></b>	<b><u>342.800</u></b>	<b><u>240.950</u></b>	<b><u>70,3</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>342.800</b>	<b>342.800</b>	<b>240.950</b>	<b>70,3</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000	300.000	240.950	80,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	42.800	42.800	0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>240.500</u></b>	<b><u>240.500</u></b>	<b><u>111.998</u></b>	<b><u>46,6</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>240.500</u></b>	<b><u>240.500</u></b>	<b><u>111.998</u></b>	<b><u>46,6</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>	<b>111.998</b>	<b>46,6</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	220.000	220.000	102.174	46,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.500	20.500	9.824	47,9
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-125.899</u></b>	<b><u>-125.899</u></b>	<b><u>-75.151</u></b>	<b><u>59,7</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>102.300</u></b>	<b><u>102.300</u></b>	<b><u>128.952</u></b>	<b><u>126,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>228.199</u></b>	<b><u>228.199</u></b>	<b><u>204.103</u></b>	<b><u>89,4</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>125.899</u></b>	<b><u>125.899</u></b>	<b><u>165.571</u></b>	